

2023年度武汉市武昌区乃园幼儿园 单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区乃园幼儿园概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2023 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	33

第一部分

武汉市武昌区乃园幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

公开咨询电话：027-88706430

二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区乃园幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
乃园幼儿园 2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,121.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,070.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.58
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,121.35	本年支出合计	58	1,121.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,121.35	总计	62	1,121.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,121.35	1,121.35					
205	教育支出	1,070.50	1,070.50					
20502	普通教育	1,070.50	1,070.50					
2050201	学前教育	1,070.50	1,070.50					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,121.35	567.31	554.04			
205	教育支出	1,070.5	516.46	554.04			
20502	普通教育	1,070.5	516.46	554.04			
2050201	学前教育	1,070.5	516.46	554.04			
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,070.5	1,070.5		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.58	49.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,121.35	本年支出合计	59	1,121.35	1,121.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,121.35	总计	64	1,121.35	1,121.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算

公开 05 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,121.35	567.31	554.04
205	教育支出	1,070.5	516.46	554.04
20502	普通教育	1,070.5	516.46	554.04
2050201	学前教育	1,070.5	516.46	554.04
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.55	302	商品和服务支出	112.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.46	30201	办公费	25.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.68	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计			公用经费合计					
		445.4						121.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

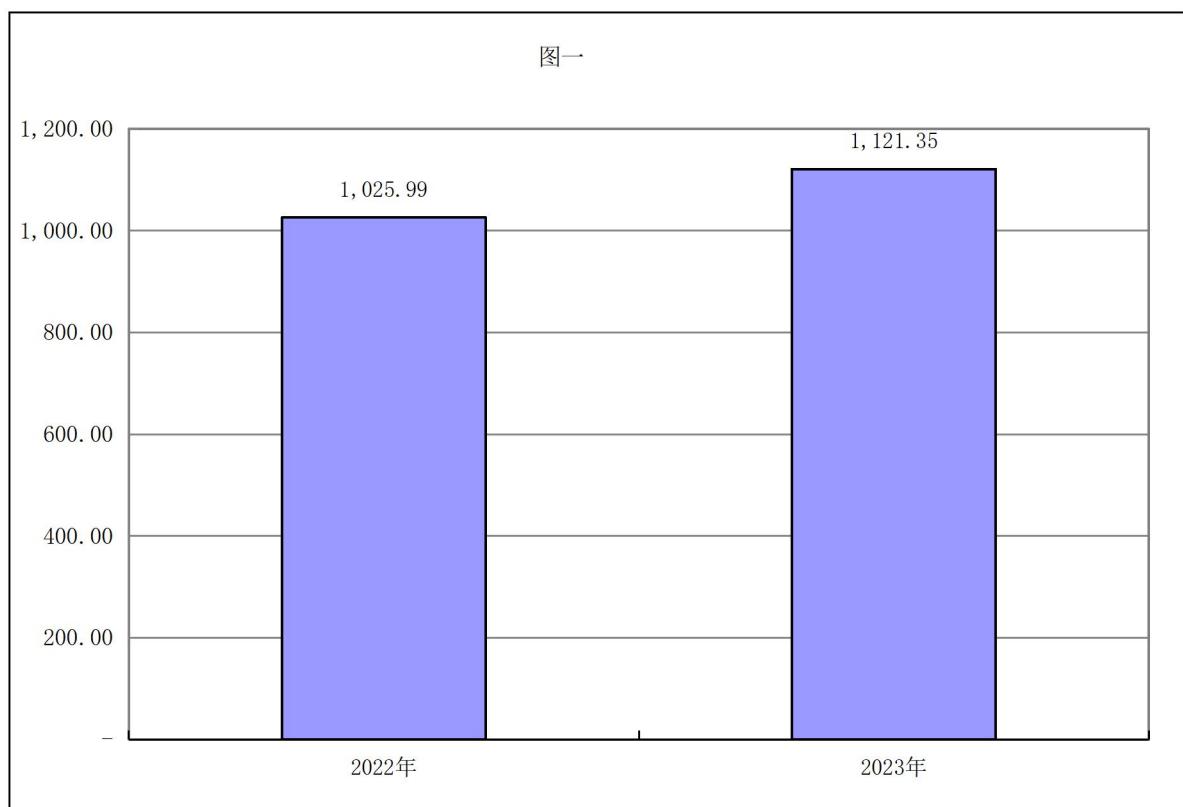
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,121.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加95.35万元，增长9.29%，主要原因是2022年秋季学期10月-12月因全体幼儿园未入园，非税收入减少，各项公用支出减少。23年春秋学期正常开展活动，因此保教费收入和各项公用支出相比上年都有增加。

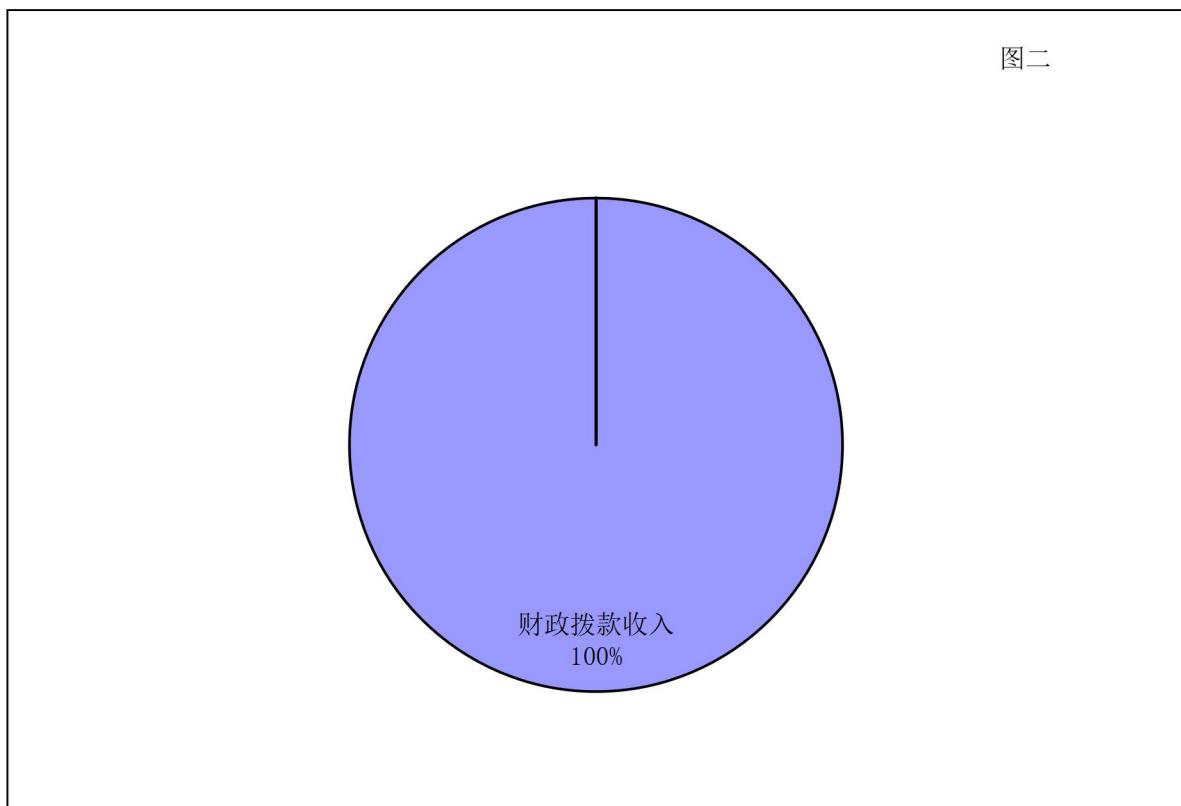
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,121.35万元，与2022年度相比，收入合计增加95.36万元，增长9.29%，主要原因是23年春秋学期正常开展活动，与上年相比，涉及保教费退费的幼儿较少，因此收入增加。其中：财政拨款收入1,121.35万元，占本年收入100%。

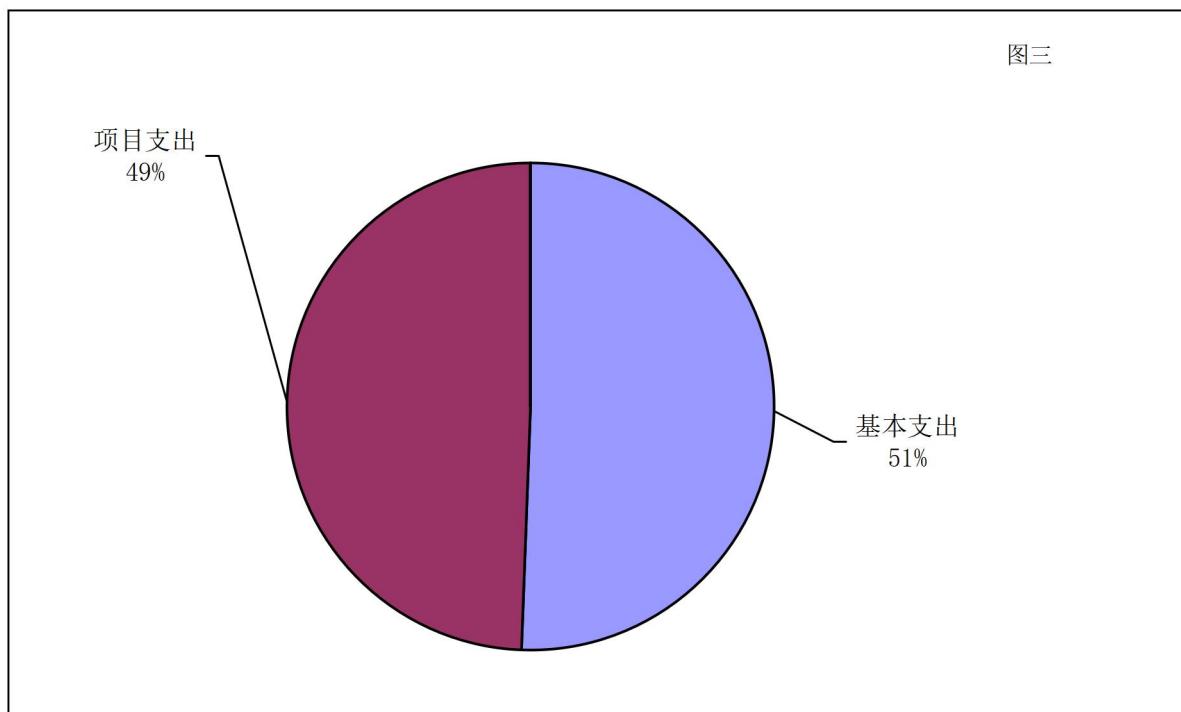
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,121.35万元，与2022年度相比，支出合计增加95.36万元，增长9.29%，主要原因是相比上年秋季学期居家办公，23年春秋学期幼儿园正常开展活动，各项公用支出增加。其中：基本支出567.31万元，占本年支出50.59%；项目支出554.04万元，占本年支出49.41%。

图3：支出决算结构

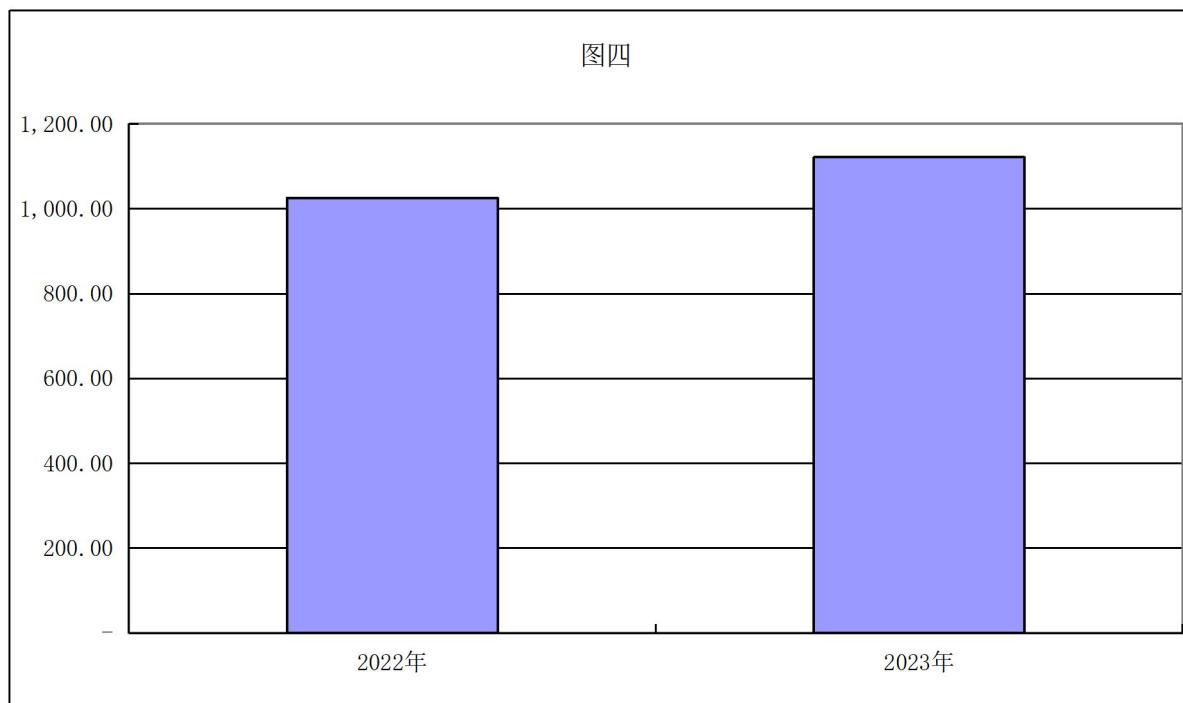


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,121.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.36 万元，增长 9.29%。主要原因是投入对教学条件改善支出及幼儿园正常运转房屋租金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,121.35 万元，比 2022 年度决算数增加 95.36 万元。增加主要原因是投入对教学条件改善支出及幼儿园正常运转房屋租金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.36 万元，增长 9.29%。主要原因是投入对教学条件改善支出及幼儿园正常运转房屋租金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1070.5 万元，占 95.47%。主要是用于保障学校正常运转的人员支出和学校投入对教学条件改善的基本支出及幼儿园正常运转房屋租金。

2. 社会保障和就业支出(类)49.58 万元，占 4.42%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类) 1.27 万元，占 0.01%。主要是用于退休人员医疗费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.95 万元，支出决算为 1,121.35 万元，完成年初预算的 112.25 %。其中：基本支出 567.31 万元，项目支出 554.04 万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 972.11 万元，支出决算为 1070.5 万元，完成年初预算的 110.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年本单位调入 2 名在职人员，人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 209.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年本单位调入 2 名工作年限较长的在职人员，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 107.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年本单位调入 2 名在职人员，公务员医疗补助支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.35 万元，

其中：

人员经费 445.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 121.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。因公务接待费由区财政统一管理。

十、机关运行经费支出说明

当年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区乃园幼儿园政府采购支出总额71.64万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出48.81万元、政府采购服务支出15.57万元。授予中小企业合同金额71.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，资金554.04万元，占一般公共预算项目支出总额的49.41%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效评价，资金 1121.35 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

2023 年度武昌区乃园幼儿园整体绩效自评得分 97 分。单位整体预算支出总额 1121.35 万元，执行数为 1121.35 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “坚持高质量办学水平发展，进一步提升园所综合实力”，年度绩效目标 2 “加强队伍建设，汇聚教师发展的创新力，增强教育发展内动力”，年度绩效目标 3 “推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设”，年度绩效目标 4 “加强幼儿园环境建设，丰富幼儿游戏设备，推进幼儿园高质量发展”，年度绩效目标 5 “加强安保管理，筑牢安全防线，保障师生安全”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和 2023 年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是 2022 年的 9 月，与 2023 年的实际情况还是存在一定的差异。如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在 2023

年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在 2023 年下半年对预算进行了调整，所以 2023 年的预算数与执行数无偏差。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。
2. 及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。
3. 提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及四个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 286.84 万元，执行数为 286.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是解决教师编制不足的问题，带动就业，稳定教师队伍；二是确保人员配备比例达标。按规定持证上岗，保障教育教学工作有序进行。以薪养岗 2023 年初预算是按照 2022 年 9 月核定人数核算编制 2023 年 1 月至 8 月预算，2023 年 9 月会重新核算并下拨 2023 年 9 月至 2023 年 12 月以薪养岗金额。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.12 万元，执行数为 18.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教职员生活与健康；二是注重校园食品安全，严格落实食材招标采购。产生原因：2023 年教师伙食费预算是按照 2022 年 9 月在职人数核算的，2023 年有借调出的教师，及时调整预算。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

3. 学前教育专项教育项目绩效自评综述：项目全年项目全年预算数为 238.2 万元，执行数为 238.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常进行；二是满足辖区范围内适龄儿童的入园需求，保障适龄儿童入园率百分百。

4. 其他专项教育项目绩效自评综述：项目全年项目全年预算数为 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障资助金落实到受资助家庭；二是扩大园所的辐射能力和影响力。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强项目规划和预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。完善项目分配和管理办法，定期审查项目进展，确保资金合理使用。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）落实党建引领，强化组织建设

1. 以党的建设为根本，强化组织引领。幼儿园全面落实党组织领导的园长负责制和民主集中制，加强党对幼儿园的全面领导。加强组织生活会督导，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度；严格执行“三重一大”民主决策，实行上会制度；坚持思想引领，深入开展主题教育，通过专题培训系统学、支部集中深入学、班长论坛交流学、原著漂书自主学等方式推进主题教育走深走实。

2. 以队伍建设为中心，夯实发展根基。我园始终坚持党的建设和教育教学改革深度融合，在扎实做好全面从严治党工作的基础上，不断开拓工作思路，强化教师队伍建设。通过三维师训课程、三级导师引领及五段课程研发“335”培养模式对不同层级教师进行针对性指导，助力年轻教师素质全面提升。创建“党建双月刊”，结合党建带动、师德推动、研训互动、廉洁促动和主题驱动五方面展现幼儿园队伍建设新风貌。

3. 以清廉建设为基石，构建清廉校园。坚持把清廉学校建设融入教育全过程、全方位，抓实“三个点”，进一步完善学校廉政风险防控体系抓管理“痛点”，通过每周党政会、每月园务会、书记旁听部门会的形式，及时发现园所管理中

的问题，即查即改；抓教育“要点”，用好武昌建城 1800 年、建党节、教师节、春节、廉政建设宣传教育月等，开展形式多样的清廉教育；抓风险“节点”，做好每次节前廉政提醒、教职工廉政约谈和回访、因私出国出境管理，规范登记管理台账。

（二）夯实保教质量，优化教育特色

1. 以“研”助推保教质量上台阶。幼儿园紧紧围绕“教师队伍+课程建设”的科研规划思路，本年度优秀完成十三五市重点师训课题结题，课程建设类和教师队伍建设类省级课题开题。五位教师区级个人课题成功结题，分获一二三等奖；一位教师荣获武昌区基础教育教学成果一等奖。“大+小教研”的组合形式，聚焦保教实践中的真问题，从游戏材料及幼小衔接两个方面展开，取得丰厚的成果。

2. 以“合”开创家园共育新模式。为更好地发挥家园共育作用，让家长了解幼儿园保教过程，开创了“落地式”家园共育新模式，合力赋能促幼儿成长。通过家长学校、三级家委会走进幼儿园共建共管、家长进课堂拓宽幼儿视野、趣味亲子活动感受园所教育理念、一对一家访做好家庭教育指导等活动形式，让家园共育更显立体。

3. 以“创”挖掘幼儿活动新样态。围绕乃园特色节日及武昌建城 1800 年活动，开展了童芽启蒙种植节、童创环保科技节、童心共舞儿童节、童乐健康运动节、童趣跨年民俗节等系列活动，旨在引导幼儿感受武昌城的文化底蕴和中华文

化的美。

（三）抓实后勤保障，深化队伍建设

1. “培研”并举，强化后勤队伍建设。成立“安全教育小分队”，法治副校长、安全管理员、保安及食堂工作人员、家长分别走进教育现场，用自身优势从不同角度开展安全教育活动，让安全教育更加生动显实效。保育师教研活动抓牢主题，围绕保护五官及传染病预防两方面，从培训研讨到承担健康活动执教过程中，不断历练专业本领，强化专业素养。

2. “竞评”推动，优化食堂建设管理。多方监督检查评价，优化食堂管理模式。本年度幼儿园食堂多次接受市级、区级领导下园检查，对食堂管理、卫生消毒、食品留样、互联网+明厨亮灶等工作给予了高度的评价。厨艺大赛展风采，食谱创新显内涵。幼儿园厨师张望生在武昌区厨艺大赛中荣获二等奖的好成绩；每月食谱创新让保健医生在关注食物营养搭配中更关注如何调动幼儿对事物的喜爱。

3. 开源节流，细化经费物资使用。后勤保障中坚持“必须、适度”的原则，厉行节约，每月在结合实际情况与听取保育员意见后，按需发放生活物资；班级经费、教研经费、年级组活动经费采用包干制，为有度开支提供保障。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实党建引领，强化组织建设	<ol style="list-style-type: none"> 以党的建设为根本，强化组织引领。 以队伍建设为中心，夯实发展根基。 以清廉建设为基石，构建清廉校园。 	全面落实党组织领导的校长负责制；坚持党的建设和保教质量发展深度融合，强化教师队伍建设；把清廉学校建设融入教育全过程、全方位，抓管理“痛点”、抓教育“要点”、抓风险“节点”。
2	夯实保教质量，优化教育特色	<ol style="list-style-type: none"> 以“研”助推保教质量上台阶。 以“合”开创家园共育新模式。 以“创”挖掘幼儿活动新样态。 	围绕“教师队伍+课程建设”的科研规划思路，将教科研与常规工作紧密结合；围绕乃园特色节日及武昌建城 1800 年活动，开展了童芽启蒙种植节、童创环保科技节、童心共舞儿童节、童乐健康运动节、童趣跨年民俗节等系列活动。
3	抓实后勤保障，深化队伍建设	<ol style="list-style-type: none"> “培研”并举，强化后勤队伍建设。 “竞评”推动，优化食堂建设管理。 开源节流，细化经费物资使用。 	保育团队教研抓牢主题，不断历练保育师专业本领，强化专业素养。成立“安全教育队”，让安全教育更加生动显实效；多方监督检查评价，优化食堂管理模式，厨艺大赛展风采，食谱创新显内涵。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区乃园幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市武昌区乃园幼儿园					
基本支出总额	567.31 万元			项目支出总额	554.04 万元	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	单位整体支出总额	1121.35	1121.35	100%	20	
年度目标1： (16分)	坚持高质量办学水平发展，进一步提升园所综合实力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	幼儿每日户外活动	≥2小时	2小时	2
			自制教玩具数量占比	≥20%	18%	2
			特色校本课程开发	≥1个	3个	2
	质量指标		优秀基础教育成果奖	1个	1个	1
			根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化	积极探索	积极探索	2
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	2
			幼儿全面发展	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育品牌知名度不断提升	不断提升	有提升	1
			服务对象满意度	≥90%	95%	1
年度目标2 (16分)	加强队伍建设，汇聚教师发展的创新力，增强教育发展内动力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥2人	2人	2
			交流教师数	≥1人	1人	2

			聘请保育员	12人	12人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 30 个	45个	3
	质量指标		教师专业素养不断提升	不断提升	多层级获奖	3
效益指标	社会效益		学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
满意度指标	服务对象满意度		学生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	2
年度目标3 (16分)	推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	五大领域活动足次开展	每周足次开展	每周足次开展	3
			幼儿园园本特色活动次数	≥ 5 次	10次	3
	质量指标		幼儿五大领域素养不断提升	不断提升	不断提升	3
			园所特色文化逐步凸显	逐步凸显	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	2
年度目标4 (16分)	加强幼儿园环境建设，丰富幼儿游戏设备，推进幼儿园高质量发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	36.8万	36.8万	2
			幼儿玩具、图书购置	11万元	11万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100%	2
			完善幼儿园特色课程体系	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
年度目标5 (16分)	加强安保管理，筑牢安全防线，保障师生安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9万	9万	2
			安保设施设备经费投入	1.7万	1.7万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
	质量指标		积极开展园所的防恐、消防、防震等演练活动，提升师生安全意识和能力	积极熟练	积极熟练	2
			每日有效排查园所安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿园无安全责任事故及舆情事件	无	无	2
			幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制本年度预算时，依据2023年的年度工作计划和各单位实际需要。但由于预算编制时间是2022年的9月，与2023年的实际情况还是存在一定的偏差。如人员的增减变动，幼儿人数的变动等。根据预算法在2023年下半年对预算进行了调整，所以2023年的预算数与执行数无偏差。					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3. 提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

(一) 2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区 乃园幼儿园			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	18.12	18.12	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月 9		
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年 9		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100% 9		
		质量指标	体检人数	56	56 9		
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障 8		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升 7		
	满意度指标	服务对象满意度	避免侵占幼儿伙食利益	无侵占现象	无侵占现象 9		
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于 9		
总分	97分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年9月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。根据2023年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际2023年决算执行数与预算数无偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>从思想上提高对预算重要性的认识，加强单位协调，增强预算编制的科学性；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有力的保障。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区 乃园幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	286.84	286.84	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥2 人	2	10
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
		质量指标	保育员待遇	保育员 ≥6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	10
			校园安全有保障	有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9
			解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	8	
总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。在 2023 年单位预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>从思想上提高对预算重要性的认识，加强单位协调，增强预算编制的科学性。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 2023 年度学前教育专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		学前教育专项教育经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区 乃园幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	238.2	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班	13	13	7
			幼儿园幼儿人数	足额	337	7
			因贫失学率	0%	0%	7
	质量指标	保障教育活动正常进行	有保障	有保障	7	
		完成年度绩效管理目标率	100%	100%	7	
		房屋安全质量	达标	达标	7	
	效益指标	社会效益	适龄儿童入学率	100%	100%	7
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	公益普惠	公益普惠	7
			幼儿园有优良的口碑和外界影响力	良好	良好	4

		幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	7
		保证幼儿受教育率	100%	100%	7
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	4
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	上级拨专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 2023 年度其他教育专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项教育经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区乃园幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	10.88	10.88	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	落实支部党建活动人次 书记及党建干事参加培训 幼儿舞蹈、歌曲创编编排 落实政策性减免幼儿人次 落实政策性减免标准	落实支部党建活动人次	40 次	42 次	5
				书记及党建干事参加培训	4 人次	6 人次	5
				幼儿舞蹈、歌曲创编编排	1 支集体舞蹈, 1 首自创歌曲	1 支集体舞蹈, 1 支自创歌曲	5
				落实政策性减免幼儿人次	8 人. 次	8 人. 次	5
					1500 元/学期. 人	1500 元/学期. 人	5
		质量指标	党建活动开展有成效 书记讲党课 舞蹈编排、自创歌曲	党建活动开展有成效	创建清廉学校, 武昌古城建城 1800 年系列活动	多次参加市、区级展示, 活动成果在区级成册收录	4
				书记讲党课	1 次	1 次获得区级一等奖	5
				舞蹈编排、自创歌曲	完成	多次外出展示	5

		党建成立双月刊	2 次	2 次	3
		保证减免幼儿符合政策率	100%	100%	5
		保障资助金落实到受资助家庭率	100%	100%	5
效益指标	社会效益	与社区结对共建活动	4 次	4 次	5
		党员下沉社区工作	8 人	6 人	3
		展现武昌区教育的高质量发展	参加外出活动演出	全民阅读活动外出展演获得好评	5
		宣传幼儿园“清廉校园”建设成果	向全园家长和幼儿、社区展示	活动在多个新闻媒体宣传，广受好评	4
		保证幼儿受教育率	100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度	社区、受资助家庭及家长幼儿满意度	满意	满意	3
总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2023 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 8 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。</p> <p>2. 党建工作除了每月一次的支部主题党日活动和每周一次的党员学习，按时完成了上级支委的各项工作，有党建观影、参观红色教育基地、特色支部主题党日、购买党建书籍、订阅党刊报刊等活动。经费使用严格执行预算，无偏差。</p> <p>3. 为展示“武昌建城 1800 年系列活动”和“全民阅读”编排的幼儿舞蹈，参加区级汇报和外出展演。我园严格按照资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。</p>				

改进措施及 结果应用方 案	<p>1. 进一步增强园所各单位负责人预算、支出绩效管理意识，严格按照预算管理的内控制度和要求进行预算编制和项目支出，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况，规范对资金的使用。</p>
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。